

2022. ÉVI ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK TERVE

	Erzsébeti	528
	Nonprofit Kft.	1 824
1 902	3 180	84 565

Erzsébeti Központ



Runda Margit

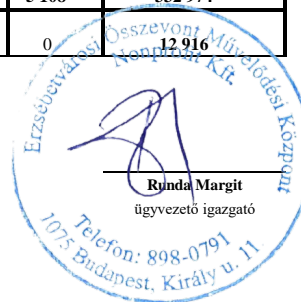
ügyvezető igazgató

Telefon: 898-0791

1075 Budapest, Király u. 11

Költségek és ráfordítások terve összesen 2022

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Róth Miksa Emlékház	Wesselényi 17. - Rákóczi 14.	K11	Csányi 5	Hernádház	Egyéb	Összesen
Üzemeltetési költségek	10 741	40 841	17 901	11 902	3 180	0	84 565
Személyi jellegű ráfordítások	22 558	86 398	43 540	30 829	8 226	5 108	196 659
Szakmai programok költségei	12 000	0	32 050	6 500	1 200	0	51 750
Költségek és ráfordítások összesen:	45 299	127 239	93 491	49 231	12 606	5 108	332 974
Saját bevétel	3 230	5	7 780	1 601	300	0	12 916



Az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft házainak programterve negyedéves bontásban 2022

		Bruttó rendezvényköltségek eFt-ban				
		1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév	Összesen
<i>Adatok E Ft-ban</i>						
K11	összesen	8 200	7 950	7 950	7 950	32 050
	K11 rendezvények	8 200	7 950	7 950	7 950	32 050
R14	összesen	0	0	0	0	0
Hernád	összesen	300	300	300	300	1 200
	Hernád rendezvények	300	300	300	300	1 200
Róth	összesen	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
	Róth rendezvények	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Csányi 5	összesen	1 600	1 600	1 600	1 700	6 500
	Cs5 rendezvények	1 600	1 600	1 600	1 700	6 500
ÖSSZESEN		13 100	12 850	12 850	12 950	51 750

Erzsébetvárosi Központ
 Telefon: 898-0791
 1075. Erzsébetvárosi Központ
 Róth Margit
 ügyvezető igazgató

2022. ÉVI BEVÉTELEK TERVE

<i>Adatok E Ft-ban</i>	Róth Miksa Emlékház	R14	Csányi 5	K11	Hernádház	Nonprofit Kft. összesen
Terembérlet	880		250	3 030		4 160
Könyvértékesítés, bizományosi díj, értékcikk	350		100	250		700
Rendezvények jegybevétele	1 000		650	4 500	150	6 300
Múzeumi kiállítási bevétel	1 000		600	0	150	1 750
Banki kamat	0	5	1	0		6
Saját bevétel összesen:	3 230	5	1 601	7 780	300	12 916

Runda Margit

ügyvezető igazgató

Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.
Telefon: 898-0791
Budapest, Király u. 11.

2022. évi személyi juttatások terve

Adatok eFt-ban	Éves bérköltség (Bruttó)	Éves béren kívüli juttatás	Éves járulék	Éves össz ráfordítás
Csányi 5.	24 908	1 560	4 361	30 829
Hernád Ház	6 825	260	1 141	8 226
K11	35 022	2 340	6 178	43 540
Róth Miksa Emlékház	18 044	1 300	3 214	22 558
Wesselényi 17. -Rákóczi 14.	70 941	3 380	12 077	86 398
Juttatások és adójuk				118
EFO	1 400		140	1 540
Munkabajárás költségterítés				480
Rehabilitációs hozzájárulás				2 970
Összesen	157 140	8 840	27 111	196 659


Runda Margit
 ügyvezető igazgató

Önkormányzat által finanszírozott 2022. évi beruházások, felújítások

eFt

Adatok E Ft-ban	Róth Miksa Emlékház	Rákóczi 14.	K11	Csányi5	Hernádház	Nonprofit Kft. összesen
Párásító eszközök				400		400
Epson EB-L200W projektor+ kábel				600		600
Padlástéri szellőztető				1 640		1 640
szerver		2 500				2 500
Projektor		600				600
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Összesen						5 740

Erzsébetvárosi Önkormányzat Művelődési Központja
Runda Margit
igazgató
Telefon: 898-0791
1075 Budapest, Király u. 11.